2018年度

四川省攀枝花市盐边县

渔门镇部门决算

目录

公开时间：2019年 12月 9 日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 3](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 3](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明 3

[十一、其他重要事项的情况说明 3](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 3](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 3](#_Toc15396614)

[附件1 3](#_Toc15396615)

[附件2 3](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

渔门镇人民政府主要维持政府基本运转，维护渔门镇稳定，提高人民生活水平，保障人们生活品质，促进社会和谐。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.做好2018部门决算工作，根据乡镇实际发生情况，真实完整编制据算报表，及时关注部门决算参数和审核要求的更新变化，及时根据每一次更新后的参数修改决算报表，经领导审核后上传给财政局。

2，做好村级账务的监管，保证村办公费的合理使用。同时做好村级一事一议和农村经济运行维护的报账。监督精准扶贫等专项资金的使用情况，提高财政专项资金的使用效率。

3、完善单位内部控制管理制度，并且按照上级部门要求，根据本单位实际情况按时编制内部控制报表，及时将报表上报给有关部门。

4，加强本单位固定资产管理，按照要求填报固定资产报表系统。

5.做好财政所的日常做账、报账工作。按要求承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

渔门镇下属二级单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个.人员编制为56人，实有在职职工48人，2018年有两名退休职工。公务用车2辆，垃圾车1辆，洒水车1辆。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1412.31万元。与2017年相比，收、支总计各减少192.69万元，增长/下降12%。主要变动原因是2018年脱贫攻坚项目资金减少、同时各乡镇进行厉行节约。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1412.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1397.84万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入14.47万元，占2%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1531.41万元，其中：基本支出985.19万元，占64.33%；项目支出546.22万元，占35.67%。



（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1412.31万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少192.69万元，下降12%。主要变动原因是2018年脱贫攻坚项目减少、同时各乡镇进行厉行节约。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出1397.84万元，占本年支出合计的91.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少141.16万元，下降9.2%。主要变动原因是项目拨款相对2017年有所下降。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出1531.39万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出560.84万元，占36.6%；**文化体育与传媒支出（类）**29.74万元，占1.94%；**城乡社区（类）**支出28.6万元，占1.87%；**社会保障和就业（类）**支出296.09万元，占19.3%；医疗卫生支出44.06万元，占2.88%；住房保障支出52.76万元，占3.45%；**农林水（类）**支出511.19万元，占33.4%；**资源勘探（类）**支出8.11万元，占0.53%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为1531.39**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:**2018年决算数为560.84万元，完成预算100%。

**2.文化体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:**2018年决算数为29.74万元，完成预算100%。

**3.社会保障和就业（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:**2018年决算数为296.09万元，完成预算100%。

**4.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）:**2018年决算数为44.06万元，完成预算100%。

**5.农林水支出（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:** 2018年决算数为511.19万元，完成预算100%。。

**7.** **资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 安全监管监察专项（项）:** 2018年决算数为8.11万元，完成预算100%.

8、**城乡社区（类）支出（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:** 2018年决算数为28.6万元，完成预算100%。。

**9.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:** 2018年决算数为52.76万元，完成预算100%。

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出985.18万元，其中：

人员经费769.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费216.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为12.64万元，完成预算12.64%，与预算数持平。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.12万元，占87.9%；公务接待费支出决算1.52万元，占12.1%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**11.12万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.51万元，增长4.2%。主要原因是公务用车老化、维修成本加大。

**公务用车运行维护费支出**11.12万元。主要用于下村、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.52万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.39万元，增长34%。主要原因是北部乡镇接待大多安排在渔门以及各项会议次数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待60批次，515人次（不包括陪同人员），共计支出1.52万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出6.73万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对渔门镇2018年项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对56个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看1-12月，我镇较好的执行了2018年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率，但在预算绩效目标中仍有一些问题。本部门还自行组织了10个项目绩效评价，从评价情况来看，10项纳入绩效的项目支出都严格按年初预算既定目标执行，完成了年初制定的绩效目标。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“2017年自然灾害生活补助经费””三洲开发资金”“一事一议资金”等55个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. 2017年自然灾害生活补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障困难群众最低生活水平，发现的主要问题：由于银行卡号变化频繁，群众未及时来主管部门更换，导致资金未及时发放。下一步改进措施：2019年该项资金发放通过一卡通平台发放。
3. 2018年村官报酬经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.1275万元，执行数为4.1275万元，完成预算的100%。通过资金发放，提高了工作人员的工作积极性，保障了日常生活。发现的主要问题：中途社保基数调整，导致年底经费不足。下一步改进措施：从年初预留中安排经费弥补资金不足。
4. 计生服务员补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.2504万元，执行数为20.2504万元，完成预算的49.16%。通过项目实施，保障了计生服务员基本工作补助发放，提高交通劝导员工作的积极性。发现的主要问题：由于年底财力紧张，下半年工资未发放成功。下一步改进措施：提前申报计划，保证资金发放。
5. 少数民族春节慰问金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，向少数民族困难家庭发放春节慰问金，体现党对群众的关心与支持。
6. 碧兴农贸市场省级改造资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数137万元，执行数为137万元，完成预算的100%。通过项目实施，极大的解决了渔门镇集镇乱摆乱放以及市场环境脏乱差情形。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 自然灾害生活补助 | | |
| 预算单位 | | | 渔门镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 13 | 执行数: | 13 |
| 其中-财政拨款: | | 13 | 其中-财政拨款: | 13 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障困难群众基本生活 | | | 按时发放给困难群众 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 发放人数 | 555人 | 555 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 工作经费 | 13万/年 | 13万/年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 发放标准 | 200/人150/人250/人300/人 | 200/人150/人250/人300/人 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按工作计划 | 2018年6月前 | 2018年6月前 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 发放程度 | 2017年所有人员全部发放到位 | 2017年所有人员全部发放到位 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 少数民族春节慰问金 | | |
| 预算单位 | | | 渔门镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1 | 执行数: | 1 |
| 其中-财政拨款: | | 1 | 其中-财政拨款: | 1 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 少数民族困难群众进行春节走访慰问 | | | 少数民族困难群众进行春节走访慰问 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 发放人数 | 50人 | 50人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 工作经费 | 1万/年 | 1万/年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 发放标准 | 200/人 | 200/人 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按工作计划 | 2018年2月 | 2018年2月 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 发放程度 | 所有人员全部发放到位 | 所有人员全部发放到位 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 碧兴农贸市场省级改造 | | |
| 预算单位 | | | 渔门镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 137 | 执行数: | 137 |
| 其中-财政拨款: | | 137 | 其中-财政拨款: | 137 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 改造农贸市场脏乱差的问题 | | | 改造农贸市场脏乱差的问题 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 市场 | 1个 | 1个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 工作经费 | 137万 | 137万 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 发放标准 | 137万 | 137万 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按工作计划 | 2018年12月前 | 2018年12月前 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 发放程度 | 所有人员全部发放到位 | 所有人员全部发放到位 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 计生服务员补助 | | |
| 预算单位 | | | 渔门镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20.2504 | 执行数: | 9.955 |
| 其中-财政拨款: | | 20.2504 | 其中-财政拨款: | 9.995 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 计生服务员全年工资 | | | 完成计生服务员半年工资发放 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 服务员个数 | 17个 | 17个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 生活补助 | 20.2504 | 9.955 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 发放标准 | 20.2504 | 9.955 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按工作计划 | 2018年1-12月 | 2018年1-6月 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 发放程度 | 所有人员全部发放到位 | 所有人员发放半年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 村官补助 | | |
| 预算单位 | | | 渔门镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4.1275 | 执行数: | 4.1275 |
| 其中-财政拨款: | | 4.1275 | 其中-财政拨款: | 4.1275 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 村官全年工资社保按时发放和缴纳 | | | 村官全年工资社保按时发放和缴纳 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 村官个数 | 1个 | 1个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 生活补助 | 4.1275 | 4.1275 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 发放标准 | 2400/月 | 2400/月 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按工作计划 | 2018年1-12月 | 2018年1-12月 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 发放程度 | 全年按时发放和缴纳 | 全年按时发放和缴纳 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 90% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渔门镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，渔门镇机关运行经费支出216万元，比2017年增加15万元，增长0.0%。主要原因是新进人员，产生费用同比上涨。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，渔门镇人民政府采购支出总额55.15万元，其中：政府采购货物支出55.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置垃圾车和办公用品。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，渔门镇共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）财政事务（项）：指反映事业单位不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.文化体育与传媒（类）文化旅游体育与传媒支出（款）群众文化（项）：指反映群众文化旅方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。

12.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映支出事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、养老服务、社会事务等方面的支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各项伤残补助。

16.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于其他计划生育事务支出。

17.节能环保（类）节能环保支出（款）其他污染防治支出（项）：指反映用于污染防治方面的支出。

18.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.农林水（类）农林水支出（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行和资产维护等方面的支出。

20.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议支出（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出。

21.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全监管方面的支出。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

渔门镇人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

**一、部门概况**

渔门镇全镇辖17个行政村，1个居委会，67个村民小组，3个居民小组，总人口20828人，幅员面积234.64平方公里，政府机关编制数56人，其中：行政编制29人，事业编制27人，2018年12月末在职实有人数48人，行政在职28人，事业在职20人，渔门镇政府现有部门14个，分别是农业服务中心、林业站、党政办、民政办、宣文中心、项目办、综治办、武装部、计生办、社会就业服务中心、财政所、环保办、城管办、脱贫办.镇财政所负责全镇的财政财务管理工作，负责全镇的预算编制管理工作，组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行全镇年度财政预算、总预算，负责监督全镇单位预算执行，编制财政决算、总决算等；负责管理和发放各类政策性补贴资金，建立渔门镇惠农资金补助对象管理新机制，负责对各类专项资金的监管，特别是对扶贫资金的管理，提高财政资金使用效益；负责全镇行政事业单位国有资产监督管理工作；填报行政事业单位内部控制制度报表及相关资料的收集与整理。

**二、部门资金基本情况**

（一）年度部门预算安排及支出情况

2018年全年公共财政预算收入数1412.31万元，其中：一般预算收入1397.84万元，政府性基金收入14.47万元。（其中：。其中：均衡性转移支付收入179.78万元，固定数额补助收入786.86万元，专项转移支付收入431.2万元：政府性基金收入14.47万元。）

（二）部门财政资金支出情况。

2018年全年公共财政预算支出数1531.41万元，其中：一般预算基本支出985.19万元，一般预算项目支出539.49万元，政府性基金支出6.73元。（其中：一般预算支出项目支出为539.49元，包含2017年及以前年财政应返还额度119.09万元。）

（三）其他资金收支及结余情况

无。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、部门职能履行情况：严格执行财务管理法律法规，强化项目资金管理和使用。以县财政局支付管理相关规定为准绳，同时结合实际情况，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的日常运转，认真履行了部门职能职责。

2、项目实施绩效：预算编制情况较好，但项目实际推进较慢，预算执行进度受到一定的影响。

（二）存在问题。

需加强会计核算学习，做好做细预算基础工作，提高预算、核算准确性。加强工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度，更好的完成预算执行。

（三）改进建议。

由于乡镇实际情况复杂多变，每年预算资金保证基本运转已经非常吃力，但经常出现突发事件，如：群众维稳情况、精神病人闹事情况等，希望能为此类事件考虑一定的资金预算，而不是在预算经费中自行安排。希望加强预算相关培训、交流，提高工作准确性。

## 附件2

2018年渔门镇人民政府项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表